

COMPANIA NAȚIONALĂ „ROMARM” SA,
B-dul Timișoara nr. 5B, București, sector 6
Cod Unic de Înregistrare: 13554423,
Atribut fiscal: R, Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/10841/27.11.2000.

HOTĂRÂREA NR. 39/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N. ROMARM S.A.
adoptată în ședința din data de 12 Iunie 2018

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu H.G. nr. 979/2000 privind înființarea C.N. ROMARM S.A., cu modificările și completările ulterioare, prevederile actului constitutiv al C.N. ROMARM S.A. și ale actului constitutiv al filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) C.N. ROMARM S.A., întrunită în data de **12.06.2018**, la sediul Ministerului Economiei (M.E.),

legal constituită, cu respectarea prevederilor din Actul Constitutiv al C.N. ROMARM S.A., cu participarea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A., respectiv doamna **Anca Ruxandra NEACȘU**, identificată cu C.I. seria [REDACTED] nr. [REDACTED] și C.N.P. [REDACTED],

în temeiul Ordinului ministrului economiei nr. 727/08.06.2018,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A., în A.G.A. la filiala Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., să participe la A.G.O.A. filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., ce va fi convocată potrivit art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii cu privire la subiectele înscrise pe ordinea de zi, după cum urmează:

1) La punctul de pe ordinea de zi a A.G.A. C.N. ROMARM S.A. privind:

“Mandatarea reprezentantului C.N. ROMARM S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la filiala Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, pentru a aproba: bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, respectiv anexele nr. 1-5 întocmite conform Ordinului M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare.”

având în vedere:

- Extras din Hotărârea nr. 7/2018 a Consiliului de Administrație al C.N. ROMARM S.A. adoptată în ședința din data de 26.04.2018;

- Referatul nr. 1112/25.04.2018, întocmit de Serviciul Bugete C.N. ROMARM S.A., către Consiliul de Administrație, privind avizarea proiectului de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al filialei C.N. ROMARM S.A. – S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;

- Extras din Hotărârea nr. 2/09.03.2018 a Consiliului de Administrație al S. UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., adoptată în ședința din data de 09.03.2018

- Nota Societății UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., privind fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018;

reprezentantul C.N. ROMARM S.A. în A.G.A. va vota după cum urmează:

a) pentru stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. pe anul 2018, în forma și conținutul avizate de către Consiliile de Administrație ale filialei și companiei, urmând ca acesta să fie aprobat prin ordin comun al ministrului economiei, ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Aplicarea de către filiala Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A. a prevederilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2018 se va face în limitele stabilite de lege.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a filialei Societatea UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A.;

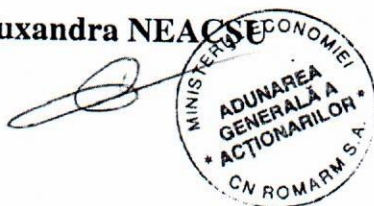
b) pentru împuternicirea directorului general al filialei UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREȘTI S.A., pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Art. 2 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerilor administrative și conducerilor executive ale filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar în cadrul A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

Semnături

**REPREZENTANTUL STATULUI
A.G.A. C.N. ROMARM S.A.**

Anca Ruxandra NEACSE



Secretar AGA

Nelu PETRE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nelu PETRE".